

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ПАО «ТГК-1»***

1.3. Место нахождения эмитента: ***197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н***

1.4. ОГРН эмитента: ***1057810153400***

1.5. ИНН эмитента: ***7841312071***

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: ***03388 - D***

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): ***24.09.2021***

2. Содержание сообщения: ***О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.***

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: ***24.09.2021 г.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: ***04.10.2021 г.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении закупочной политики в Обществе.

2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2021 года.

3. Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2021 года.

4. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

5. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2021 года.

6. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1».

7. Об одобрении лимита оказания Обществом благотворительной помощи во втором полугодии 2021 года.

8. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.

9. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

11. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 24.09.2021г.

М.П.